

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO****CONVENIADA: HOSPITAL SÃO MARCOS****CNPJ: 50.730.902/0001-51****ENDEREÇO E CEP: RUA SEBASTIÃO ANTÔNIO MUNIZ, 164 – CEP.: 14.640-000****RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GILBEERTO BRUZA NETO****CPF: 384.355.928-71****OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos****EXERCÍCIO: 2020****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 003/2020	23/03/2020	23/03/2020 31/12/2020 a	1.200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/03/2020	120.000,00	25/03/2020	1967	120.000,00
14/04/2020	120.000,00	28/04/2020	2705	120.000,00
11/05/2020	120.000,00	27/05/2020	3722	120.000,00
10/05/2020	120.000,00	25/06/2020	4779	120.000,00
09/08/2020	120.000,00	05/08/2020	5775	120.000,00
27/08/2020	120.000,00	27/08/2020	9940	120.000,00
29/09/2020	120.000,00	29/09/2020	10633	120.000,00
04/11/2020	120.000,00	04/11/2020	11505	120.000,00
01/12/2020	120.000,00	01/12/2020	12200	120.000,00
29/12/2020	120.000,00	29/12/2020	13250	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				(43,42)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.199.956,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				3.487,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.203.444,39

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Hospital São Marcos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
Recursos humanos (5)			47.476,89	47.476,89	
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos			41.408,85	41.408,85	
Material médico e hospitalar (*)			27.985,80	27.985,80	
Gêneros alimentícios			4.279,86	4.279,86	
Outros materiais de consumo			3.284,65	3.284,65	
Serviços médicos (*)			1.061.665,74	1.061.665,74	
Outros serviços de terceiros			17.295,56	17.295,56	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas				-	
Combustível				-	
TOTAL		-	1.203.397,35	1.203.397,35	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.203.444,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.203.397,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	47,04

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Morro Agudo - SP, 29 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

Gilberto Bruza Neto
Presidente do Conselho Interventor

Luis Fernando Marques
Contador
CRC 282861/O-6